

Balance de comprobación

Empresa: **ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T** Ejercicio: **2021** Euro

Cuenta	De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
101000000	FONDO SOCIAL		96.269,22			-96.269,22
101*****	Fondo social		96.269,22			-96.269,22
10*****	Capital		96.269,22			-96.269,22
129000000	Excedente del ejercicio	45.197,92	45.197,92			
129*****	Excedente del ejercicio	45.197,92	45.197,92			
12*****	Excedentes pendientes de aplicación	45.197,92	45.197,92			
1*****	Financiación básica	45.197,92	141.467,14			-96.269,22
206000001	SOFTWARE GESTION ATENCION 360	8.743,46				8.743,46
206000002	PAGINA WEB ASOCIACION	1.932,37				1.932,37
206*****	Aplicaciones informáticas	10.675,83				10.675,83
20*****	Inmovilizaciones intangibles	10.675,83				10.675,83
217000000	Equipos para procesos de información	3.052,71				3.052,71
217000001	ORDENADOR INTEL CORE I5	599,00				599,00
217*****	Equipos para procesos de información	3.651,71				3.651,71
21*****	Inmovilizaciones materiales	3.651,71				3.651,71
280600000	A.A.APLICACIONES INFORMATICAS		5.726,97			-5.726,97
280600001	PAG WEB ASOCIACION		347,83			-347,83
280*****	Amortización acumulada del inmovilizado intangible		6.074,80			-6.074,80
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		576,84			-576,84
281700001	A.A.PC INTEL CRE I5		25,85			-25,85
281*****	Amortización acumulada del inmovilizado material		602,69			-602,69
28*****	Amortizac. acumulada del inmovilizado y otras ctas		6.677,49			-6.677,49
2*****	Activo no corriente	14.327,54	6.677,49			7.650,05
400000000	Proveedores (euros)	280,50	280,50			
400000001	COPIAROBEL, S.L.	238,42	238,42			
400000002	DOBLE CERO SEVILLA SL	242,25	242,25			
400000003	AMAZON EU S.A.R.L. SUC ESPAÑA	17,80	17,80			
400000004	ZEA FIGUEROA COMPUTER SL	2.640,52	2.640,52			
400*****	Proveedores	3.419,49	3.419,49			
40*****	Proveedores	3.419,49	3.419,49			
410000000	ACREEDORES VARIOS	1.563,60	1.563,60			
410000001	UNITED ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, SLP	676,92	676,92			
410000005	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	205,05	205,05			
410000015	TECNICAS DE INFORMATICA PROFESIONAL SERV.Y ASE.,SL	1.660,12	1.660,12			
410000061	ASESORAMIENTO, CONTROL Y GESTION EMPRESARIALES,S.L.	6.195,20	6.534,00			-338,80
410000062	JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ	1.932,37	1.932,37			
410000063	VIRGIN TELCO	20,68	20,68			
410000064	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	451,59	451,59			
410000065	YOIGO	247,12	247,12			
410000066	SOCIEDAD ESTATALL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	113,40	113,40			
410000067	ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L.	496,59	496,59			
410000068	NOSOLORED, S.L.	93,17	93,17			
410001000	COLABORADORES	10,00	10,00			
410*****	Acreedores por prestaciones de	13.665,81	14.004,61			-338,80

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: Euro
2021

Cuenta	De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
	servicios					
41*****	Beneficiarios y acreedores varios	13.665,81	14.004,61			-338,80
448000001	FEAFES ANDALUCIA	61.724,29	61.724,29			
448000002	JUNTA DE ANDALUCIA	84.357,62	39.254,38			45.103,24
448000003	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	10.258,27				10.258,27
448000005	CONFEDERACION SALUD MENTAL ESPAÑA	6.386,86	3.193,44			3.193,42
448200000	Afiliados	29.955,00	29.955,00			
448*****	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	192.682,04	134.127,11			58.554,93
44*****	Usuarios y deudores varios	192.682,04	134.127,11			58.554,93
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	100.788,93	100.893,17			-104,24
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	100.788,93	100.893,17			-104,24
46*****	Personal	100.788,93	100.893,17			-104,24
475100000	H.P., acreedora por retenciones practicadas	3.282,40	6.626,77			-3.344,37
475100001	RETENCIONES PERSONAL	13.375,30	13.375,30			
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	16.657,70	20.002,07			-3.344,37
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	44.842,66	49.193,76			-4.351,10
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	44.842,66	49.193,76			-4.351,10
47*****	Administraciones públicas	61.500,36	69.195,83			-7.695,47
4*****	Acreedores y deudores por operaciones de la activ.	372.056,63	321.640,21			50.416,42
555000000	Partidas pendientes de aplicación	121,00	121,00			
555*****	Partidas pendientes de aplicación	121,00	121,00			
55*****	Otras cuentas no bancarias	121,00	121,00			
570000000	Caja, euros	255,45	77,25			178,20
570*****	Caja, euros	255,45	77,25			178,20
572000001	CAIXABANK C/C 0925	211.454,67	178.642,07			32.812,60
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	211.454,67	178.642,07			32.812,60
57*****	Tesorería	211.710,12	178.719,32			32.990,80
5*****	Cuentas financieras	211.831,12	178.840,32			32.990,80
600000000	Compras de bienes destinados a la actividad	266,41				266,41
600000001	EVENTOS/TALLERES	121,00				121,00
600*****	Compras de bienes destinados a la actividad	387,41				387,41
602000000	Compras de otros aprovisionamientos	10,55				10,55
602000001	COMPRA MAT OFICINA	435,02				435,02
602*****	Compras de otros aprovisionamientos	445,57				445,57
60*****	Compras	832,98				832,98
623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.082,08				7.082,08
623*****	Servicios de profesionales independientes	7.082,08				7.082,08
625000000	Primas de seguros	465,80				465,80
625*****	Primas de seguros	465,80				465,80
626000000	Servicios bancarios y similares	2.438,80				2.438,80
626*****	Servicios bancarios y similares	2.438,80				2.438,80
628000001	COMUNICACIONES	2.314,73				2.314,73
628*****	Suministros	2.314,73				2.314,73

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: Euro
2021

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
629000002	GASTOS CORREO/MENSAJERIA	113,40		113,40			
629000003	CUOTAS	560,00		560,00			
	ASOC/FUNDACIONES/OTROS						
629*****	Otros servicios	673,40		673,40			
62*****	Servicios Exteriores	12.974,81		12.974,81			
640000000	Sueldos y salarios	121.866,45		121.866,45			
640*****	Sueldos y salarios	121.866,45		121.866,45			
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	38.122,32		38.122,32			
642*****	Seguridad Social a cargo de la entidad	38.122,32		38.122,32			
649000001	PREVENCION RIESGOS LABORALES	496,59		496,59			
649000002	FORMACION-CURSOS	420,00		420,00			
649*****	Otros gastos sociales	916,59		916,59			
64*****	Gastos de personal	160.905,36		160.905,36			
653000000	Compensación de gastos por prestaciones de colabor	142,38		142,38			
653*****	Compensación de gastos por prestaciones colabora	142,38		142,38			
65*****	Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos	142,38		142,38			
680600000	DOT AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.533,70		2.533,70			
680*****	Amortización del inmovilizado intangible	2.533,70		2.533,70			
681700000	DOT AMORTIZ EPI	502,49		502,49			
681*****	Amortización del inmovilizado material	502,49		502,49			
68*****	Dotaciones para amortizaciones	3.036,19		3.036,19			
6*****	Compras y gastos	177.891,72		177.891,72			
720000000	Cuotas de asociados y afiliados		29.430,00	-29.430,00			
720*****	Cuotas de asociados y afiliados		29.430,00	-29.430,00			
721000000	Cuotas de usuarios		36,00	-36,00			
721*****	Cuotas de usuarios		36,00	-36,00			
72*****	Ingresos propios de la entidad		29.466,00	-29.466,00			
740000001	SUBVENCIONES OFICIALES		77.971,99	-77.971,99			
740000002	SUBVENCIONES NO OFICIALES		64.221,15	-64.221,15			
740*****	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad		142.193,14	-142.193,14			
747000000	DONATIVOS		1.020,55	-1.020,55			
747*****	Otras donaciones y legados transfer. exced.ejer.		1.020,55	-1.020,55			
74*****	Subvenciones, donaciones y legados		143.213,69	-143.213,69			
769000000	Otros ingresos financieros		0,08	-0,08			
769*****	Otros ingresos financieros		0,08	-0,08			
76*****	Ingresos financieros		0,08	-0,08			
7*****	Ventas e ingresos		172.679,77	-172.679,77			
	Total Balance	821.304,93	821.304,93				
	Resultados						
	Total Empresa	821.304,93	821.304,93				